

辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）概况

一、主要职责

抚顺市工业和信息化局主要职责：贯彻执行国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题。拟定行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，协调解决工业运行发展中的有关问题。指导高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施。承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策。拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、参与拟订能源节约和资源综合利用。依法行使全市电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培训电力市场。统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台。配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市工信局本级。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3249.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3249.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3249.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 854.57 万元，降低 20.82%，主要原因：中央及省拨专项资金有所减少。

(二) 支出总计 3249.40 万元，包括：

1. 基本支出 1821.85 万元，占支出总计的 56.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 950.67 万元；商品和服务支出 143.03 万元；对个人和家庭的补助 728.15 万元。
2. 项目支出 1427.55 万元，占支出总计的 43.93%。主要包括一般行政管理事务、无线电及信息通信监管、其他勘探信息等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 854.57 万元，降低 20.82%，主要原因：中央及省拨专项资金有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023 年底财政收回所有资金，不存在结转结余资金，同上年情况一致。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3249.40 万元，其中：基本支出 1821.85 万元，项目支出 1427.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 854.57 万元，降低 20.82%，主要原因：中央及省拨专项资金有所减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 220.01%，其中：基本支出完成年初预算的 124.44%，项目支出完成年初预算的 11092.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3249.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 891.34 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）344.37 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.36 万元，主要是机

关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.32 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 280%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金按社保重新核算为准，财政予以追加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）429.29 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员有所增加。

2. 卫生健康支出 52.06 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.06 万元，主要是行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 资源勘探工业信息等支出 2226.95 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）802.07 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员考入及晋级。

(2) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）10.32 万元，主要是一般管理事务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

无线电及信息通信监管（项）6.86 万元，主要是无线电管理经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央资金不列入部门预算，所以年初无预算。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1407.70 万元，主要是其他勘探支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省拨经费不列入预算。

4. 住房保障支出 79.05 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.05 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆经费精准使用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未列预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年与今年均无因公出国业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是上年与本年度均无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是上年与本年度均无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆经费精准使用。比上年增加 2.16 万元，增长 56.25%，主要是车辆使用年限长，修车费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于车辆维修、车辆保险、过路费、加油款等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1821.85 万元，其中：人员经费 1678.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 143.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 143.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.46 万元，增长 0.32%，主要原因是人员增加，职级晋升相关费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年市工信局完成了工作绩效目标。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 事业运行经费：指事业单位的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,249.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	891.34
	9		九、卫生健康支出	40	52.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,226.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,249.40	本年支出合计	58	3,249.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,249.40	总计	62	3,249.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 249. 40	1, 821. 85	1, 427. 55
208	社会保障和就业支出	891. 34	888. 67	2. 67
20805	行政事业单位养老支出	462. 05	459. 38	2. 67
2080501	行政单位离退休	344. 37	341. 70	2. 67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 36	86. 36	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 32	31. 32	0. 00
20808	抚恤	429. 29	429. 29	0. 00
2080801	死亡抚恤	429. 29	429. 29	0. 00
210	卫生健康支出	52. 06	52. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 06	52. 06	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 06	52. 06	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2, 226. 95	802. 07	1, 424. 88
21505	工业和信息产业监管	819. 25	802. 07	17. 18
2150501	行政运行	802. 07	802. 07	0. 00
2150502	一般行政管理事务	10. 32	0. 00	10. 32
2150508	无线电及信息通信监管	6. 86	0. 00	6. 86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 407. 70	0. 00	1, 407. 70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 407. 70	0. 00	1, 407. 70
221	住房保障支出	79. 05	79. 05	0. 00
22102	住房改革支出	79. 05	79. 05	0. 00
2210201	住房公积金	79. 05	79. 05	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				060001抚顺市工业和信息化局本级-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）				1464.05													
部门年初预算支出金额（万元）				1464.05													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	J205 基本支出公用经费（保工资）								10.02	10.02	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								884.14	884.13	100.00%	10	10				
	J201 基本支出公用经费（保运转）								81.97	81.97	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）								332.54	332.54	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保证三保的刚性支出，保证人员类经费的基本支出，保证单位基本运转及工作稳步开展。									保证了三保刚性支出及人员类经费类的支出。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	0	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80%（ 含）	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
	社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	经济效益	中小企业出口额增长率	>=	50	%	50	1	2.8	2.8						
	生态效益	维护属地网络生态环境清朗	>=	10	条	10	1	2.8	2.8						

		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					